

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 419,886,832 | 361,466,132 | 58,420,700 | 流動負債 | 148,360,259 | 83,574,507 | 64,785,752 |
| 現金預金 | 260,646,746 | 209,582,851 | 51,063,895 | 事業未払金 | 93,267,189 | 38,393,743 | 54,873,446 |
| 現 金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,930,000 | 21,630,000 | 7,300,000 |
| 預 金 | 260,646,746 | 209,582,851 | 51,063,895 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,227,240 | 1,227,240 | 0 |
| みちのく銀行（普通預金） | 98,651,042 | 57,541,638 | 41,109,404 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 新函館農業協同組合（普通貯金） | 78,130,783 | 78,050,545 | 80,238 | 職員預り金 | 629,440 | 585,961 | 43,479 |
| ゆうちょ銀行（普通貯金） | 2,983,403 | 2,097,232 | 886,171 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| ゆうちょ銀行（振替口座） | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 24,306,390 | 21,737,563 | 2,568,827 |
| 北洋銀行（普通預金） | 408,737 | 409,737 | △1,000 | 固定負債 | 320,024,955 | 346,567,345 | △26,542,390 |
| みずほ銀行（普通預金） | 75,202 | 75,526 | △324 | 設備資金借入金 | 223,340,000 | 252,270,000 | △28,930,000 |
| みちのく銀行（定期預金） | 15,397,579 | 11,408,173 | 3,989,406 | リース債務 | 3,232,320 | 4,459,560 | △1,227,240 |
| 新函館農業協同組合（定期貯金） | 65,000,000 | 60,000,000 | 5,000,000 | 退職給付引当金 | 93,452,635 | 89,837,785 | 3,614,850 |
| 事業未収金 | 158,468,207 | 151,092,228 | 7,375,979 | 負債の部合計 | 468,385,214 | 430,141,852 | 38,243,362 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 給食用材料 | 771,879 | 791,053 | △19,174 | 基本金 | 414,804,213 | 414,804,213 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 595,955,346 | 625,899,669 | △29,944,323 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 280,017,000 | 284,107,000 | △4,090,000 |
| 固定資産 | 1,723,218,139 | 1,760,546,580 | △37,328,441 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 基本財産 | 1,275,213,737 | 1,317,075,482 | △41,861,745 | 修繕積立金 | 154,927,000 | 154,047,000 | 880,000 |
| 土地 | 86,365,964 | 86,365,964 | 0 | 備品等購入積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 建物 | 1,188,847,773 | 1,230,709,518 | △41,861,745 | 施設整備等積立金 | 70,090,000 | 80,060,000 | △9,970,000 |
| その他の固定資産 | 448,004,402 | 443,471,098 | 4,533,304 | 次期繰越活動増減差額 | 383,943,198 | 367,059,978 | 16,883,220 |
| 土地 | 35,098,561 | 27,208,560 | 7,890,001 | 次期繰越活動増減差額 | 383,943,198 | 367,059,978 | 16,883,220 |
| 建物 | 11,164,844 | 10,332,430 | 832,414 | （うち当期活動増減差額） | 12,793,220 | △77,002,540 | 89,795,760 |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 | 純資産の部合計 | 1,674,719,757 | 1,691,870,860 | △17,151,103 |
| 機械及び装置 | 2,126,821 | 2,826,121 | △699,300 | | | | |
| 車輛運搬具 | 6,450,666 | 7,484,691 | △1,034,025 | | | | |
| 器具及び備品 | 14,730,013 | 15,409,909 | △679,896 | | | | |
| 有形リース資産 | 4,397,610 | 5,624,850 | △1,227,240 | | | | |
| 権 利 | 474,374 | 474,374 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 91,875 | 165,375 | △73,500 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 93,452,635 | 89,837,785 | 3,614,850 | | | | |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 154,927,000 | 154,047,000 | 880,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 70,090,000 | 80,060,000 | △9,970,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,143,104,971 | 2,122,012,712 | 21,092,259 | 負債及び純資産の部合計 | 2,143,104,971 | 2,122,012,712 | 21,092,259 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 流動資産 | 418,766,605 | 1,120,227 | 419,886,832 | 0 | 419,886,832 |
| 現金預金 | 259,527,719 | 1,119,027 | 260,646,746 | 0 | 260,646,746 |
| 預金 | 259,527,719 | 1,119,027 | 260,646,746 | 0 | 260,646,746 |
| みちのく銀行（普通預金） | 98,651,042 | 0 | 98,651,042 | 0 | 98,651,042 |
| 新函館農業協同組合（普通貯金） | 77,011,756 | 1,119,027 | 78,130,783 | 0 | 78,130,783 |
| ゆうちょ銀行（普通貯金） | 2,983,403 | 0 | 2,983,403 | 0 | 2,983,403 |
| 北洋銀行（普通預金） | 408,737 | 0 | 408,737 | 0 | 408,737 |
| みずほ銀行（普通預金） | 75,202 | 0 | 75,202 | 0 | 75,202 |
| みちのく銀行（定期預金） | 15,397,579 | 0 | 15,397,579 | 0 | 15,397,579 |
| 新函館農業協同組合（定期貯金） | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| 事業未収金 | 158,467,007 | 1,200 | 158,468,207 | 0 | 158,468,207 |
| 給食用材料 | 771,879 | 0 | 771,879 | 0 | 771,879 |
| 固定資産 | 1,713,497,873 | 9,720,266 | 1,723,218,139 | 0 | 1,723,218,139 |
| 基本財産 | 1,275,213,737 | 0 | 1,275,213,737 | 0 | 1,275,213,737 |
| 土地 | 86,365,964 | 0 | 86,365,964 | 0 | 86,365,964 |
| 建物 | 1,188,847,773 | 0 | 1,188,847,773 | 0 | 1,188,847,773 |
| その他の固定資産 | 438,284,136 | 9,720,266 | 448,004,402 | 0 | 448,004,402 |
| 土地 | 27,208,560 | 7,890,001 | 35,098,561 | 0 | 35,098,561 |
| 建物 | 9,334,579 | 1,830,265 | 11,164,844 | 0 | 11,164,844 |
| 構築物 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 機械及び装置 | 2,126,821 | 0 | 2,126,821 | 0 | 2,126,821 |
| 車輛運搬具 | 6,450,666 | 0 | 6,450,666 | 0 | 6,450,666 |
| 器具及び備品 | 14,730,013 | 0 | 14,730,013 | 0 | 14,730,013 |
| 有形リース資産 | 4,397,610 | 0 | 4,397,610 | 0 | 4,397,610 |
| 権利 | 474,374 | 0 | 474,374 | 0 | 474,374 |
| ソフトウェア | 91,875 | 0 | 91,875 | 0 | 91,875 |
| 退職給付引当資産 | 93,452,635 | 0 | 93,452,635 | 0 | 93,452,635 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 修繕積立資産 | 154,927,000 | 0 | 154,927,000 | 0 | 154,927,000 |
| 備品等購入積立資産 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 70,090,000 | 0 | 70,090,000 | 0 | 70,090,000 |
| 資産の部合計 | 2,132,264,478 | 10,840,493 | 2,143,104,971 | 0 | 2,143,104,971 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 流動負債 | 147,819,402 | 540,857 | 148,360,259 | 0 | 148,360,259 |
| 事業未払金 | 92,726,332 | 540,857 | 93,267,189 | 0 | 93,267,189 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,227,240 | 0 | 1,227,240 | 0 | 1,227,240 |
| 職員預り金 | 629,440 | 0 | 629,440 | 0 | 629,440 |
| 賞与引当金 | 24,306,390 | 0 | 24,306,390 | 0 | 24,306,390 |
| 固定負債 | 320,024,955 | 0 | 320,024,955 | 0 | 320,024,955 |
| 設備資金借入金 | 223,340,000 | 0 | 223,340,000 | 0 | 223,340,000 |
| リース債務 | 3,232,320 | 0 | 3,232,320 | 0 | 3,232,320 |
| 退職給付引当金 | 93,452,635 | 0 | 93,452,635 | 0 | 93,452,635 |
| 負債の部合計 | 467,844,357 | 540,857 | 468,385,214 | 0 | 468,385,214 |
| 基本金 | 414,804,213 | 0 | 414,804,213 | 0 | 414,804,213 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 595,955,346 | 0 | 595,955,346 | 0 | 595,955,346 |
| その他の積立金 | 280,017,000 | 0 | 280,017,000 | 0 | 280,017,000 |
| 人件費積立金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 修繕積立金 | 154,927,000 | 0 | 154,927,000 | 0 | 154,927,000 |
| 備品等購入積立金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 70,090,000 | 0 | 70,090,000 | 0 | 70,090,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 373,643,562 | 10,299,636 | 383,943,198 | 0 | 383,943,198 |
| 次期繰越活動増減差額 | 373,643,562 | 10,299,636 | 383,943,198 | 0 | 383,943,198 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,493,584 | 10,299,636 | 12,793,220 | 0 | 12,793,220 |
| 純資産の部合計 | 1,664,420,121 | 10,299,636 | 1,674,719,757 | 0 | 1,674,719,757 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,132,264,478 | 10,840,493 | 2,143,104,971 | 0 | 2,143,104,971 |